

J40/611/1991  
CIF: RO2774512  
Cod CAEN: 6820  
Capital social subscris si varsat: - 40.983.171 lei  
Banca : BANCA ROMANEASCA  
Cod IBAN : RO74 BRMA 0500 0508 1340 0000

# PRACTIC S.A.

Str. Ion Otetelesanu, Nr. 2, Sector 1, Bucuresti,, ROMANIA, Cod 010143  
Tel: 021-313.48.22, Fax: 021-316.78.15, [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro)  
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr.35327

## CONVOCAREA

### Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

#### PRACTIC S.A.

Consiliul de Administratie al PRACTIC S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in strada Ion Otetelesanu nr. 2, parter – demisol, Sector 1, Bucuresti, avand capital social: 40.983.171 RON si fiind inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/611/1991, Cod Unic de Inregistrare 2774512 ("Societatea"), convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de **09.09.2015**, ora **10:00**, la sala de sedinte situata la etajul 2 al punctului de lucru/sediului secundar din Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.08.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de **09.09.2015**, ora **11:00**, la sala de sedinte situata la etajul 2 al punctului de lucru/sediului secundar din Str. Biserica Amzei nr. 21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.08.2015.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **10.09.2015**, ora **10:00**, respectiv pentru Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **10.09.2015**, ora **11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **27.08.2015**, stabilita ca **data de referinta**.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Contractului de Societate si ale Statutului Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale pe actiuni.

Intreaga documentatie, inclusiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, este pusa la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentei convocari.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin.5 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.14 din Legea 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – [www.practicsa.ro](http://www.practicsa.ro), incepand cu data prezentului Convocator.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

#### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

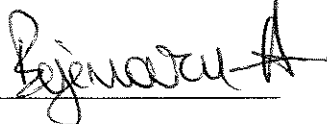
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1. Stabilirea datei de 30.09.2015 ca data platii dividendelor din profitul net al exercitiului financiar al anului 2014 conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 in loc de data de 16.12.2015.
2. Aprobarea distribuirii dividendelor din rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat si din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare la 31.12.2014.
3. Stabilirea datei de 30.09.2015 ca data platii dividendelor de la punctul 2 de pe ordinea de zi conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.
4. Stabilirea datei de 25.09.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 24.09.2015 ca "ex date".
5. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii etc).

## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1. Aprobarea dezmembrarii imobilului din Drumul Taberei nr.124 conform documentatiei cadastrale inregistrata la OCPI Bucuresti sub nr.18915/17.04.2015, intocmita de ing.Mihai Predoiu.
2. Aprobarea incheierii cu Blom Bank France a unui contract de finantare in valoare maxima de 10.000.000 EURO si a garantiilor ce se vor constitui, proprietatea Societatii.
3. Luarea la cunostinta de schimbarea formei juridice a administratorului WELLKEPT IMOBILIARE S.A.
4. Luarea la cunostinta de schimbarea reprezentantului permanent al WELLKEPT IMOBILIARE S.A.
5. Aprobarea modificarii actelor constitutive ale Societatii avand in vedere schimbarea formei juridice si a reprezentantului permanent al WELLKEPT IMOBILIARE S.A.
6. Stabilirea datei de 25.09.2015 ca data de identificare si inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotatarilor Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei de 24.09.2015 ca "ex date".
7. Diverse (imputernicirea unor persoane sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii etc).



Wellkept Imobiliare S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Prin Andrei-Mihai BEJENARU

In calitate de: reprezentant permanent

